

Adresse postale:
(Postanschrift):

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg
T (+352) 26 428-1 F (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S



R

B6139

22/08/2011 L110136382.01

CDO : 239

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code) 239

Nom (Name) ME JEAN-JOSEPH WAGNER

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- | | | | |
|---|---------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | (sub.1) | <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub.9) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub.2) | <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub.10) |
| | | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub.11) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub.4) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub.12) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub.5) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub.13) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub.6) | <input checked="" type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub.14) |
| | | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub.15 a) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub.8) | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) | (sub.15 b) |

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

An Ca Ch So

Encodage

Ch So

Contrôle

Vi Ho

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

B6139 - CLT-UFA

24-08-2011

Page 1 sur 31

14 Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung)
☒ Fusion (Verschmelzung) ou (oder) ☐ Scission (Spaltung)

☒ par absorption (durch Aufnahme) ou (oder) ☐ par constitution (durch Gründung)

Société(s) ayant participé à la fusion / scission (Angabe der Gesellschaften, die an der Verschmelzung / Spaltung teilgenommen haben)

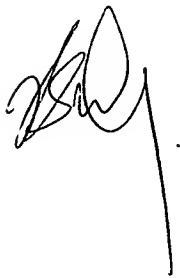
14.1 Société ayant participé à la fusion / scission (Gesellschaft, die an der Verschmelzung / Spaltung teilgenommen hat)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	CLT-UFA		
Pays (Land)	Luxembourg		
Forme juridique (Rechtsform)	Société anonyme		
Mentions supplémentaires (Zusätzliche Angaben)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	B6139		
Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft)			
Rue (Strasse)	boulevard Pierre Frieden		
Numéro (Hausnummer)	45	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1543		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

14.2 Société ayant participé à la fusion / scission (Gesellschaft, die an der Verschmelzung / Spaltung teilgenommen hat)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	SOPARAD HOLDING S.A.		
Pays (Land)	Luxembourg		
Forme juridique (Rechtsform)	Société anonyme		
Mentions supplémentaires (Zusätzliche Angaben)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	B40317		
Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft)			
Rue (Strasse)	boulevard Pierre Frieden		
Numéro (Hausnummer)	45	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1453		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

■ Signature(s) (Unterschrift(en))

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher.

**M****B6139**

22/08/2011 L110136382.02

CDO : 239

**« CLT-UFA »****Société anonyme**

Siège social : 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

CONSTAT DE FUSION

du 25 juillet 2011

No 28 779

L'an deux mille onze, le vingt-cinq juillet.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse
professionnelle au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil
d'Administration de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme, établie
et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 6139, constituée suivant acte
notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 45 du 19 juin 1931. Les statuts de la
Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 8 décembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 303 du 6 avril 2005,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 9 mars 2011,

un extrait certifié du procès-verbal du Conseil d'Administration est
resté annexé au projet de fusion reçu par le notaire soussigné en date du
18 mai 2011.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire
soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1149 du 30 mai 2011, la Société, en tant que société absorbante (la « **Société Absorbante** ») et la société « **SOPARAD HOLDING S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40317, constituée suivant acte notarié du 25 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 445 du 6 octobre 1992. Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 509 du 5 octobre 1995, en tant que société absorbée (la « **Société Absorbée** »), ont projeté de fusionner ;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion ;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats ;

- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société absorbée ;

- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée seront annulées et les livres et documents de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, au 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg ;

- que dès lors les conditions prévues à l'article 281 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée sont remplies.

Dont acte fait et passé à Luxembourg,
à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.



Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juillet 2011. Relation : EAC/2011/10123. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : T. THOMA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Luxembourg, le 10 août 2011.

